



Bilan simplifié exercice 2021

Exercice 2021

ETATS FINANCIERS

Charges d'exploitation (exercice 2021)

| N° Fac | Fournisseur | | Date d'émission | Montant | Moyen de règlement | N° chèque |
|--------|-------------------------------------|---|-----------------|--|--------------------|--------------|
| 1 | 1 | Carrefour tourville la rivière | 26-janv.-21 | 62,90 € | CB | |
| 2 | 2 | La poste (Timbres) | 28-janv.-21 | 25,92 € | CB | |
| 3 | 3 | Frais remb. Mme et Mr Fillet | 1-avr.-21 | 202,16 € | Chèque | 15 5636028 G |
| 4 | 4 | Carrefour tourville la rivière | 5-mai-21 | 302,76 € | CB | |
| 5 | 5 | Frais remb. 2è et 3è tri Mme et Mr Fillet | 18-août-21 | 167,98 € | Chèque | 15 5636030 B |
| 6 | 6 | Frais remb. 4è tri Mme et Mr Fillet | 8-déc.-21 | 290,16 € | Chèque | 15 5636031 C |
| 7 | 7 | Caramel and co (Glub's Rouen) | 17-déc.-21 | 17,50 € | CB | |
| | | Caramel and co (Glub's Rouen) | 10-nov.-21 | 20,00 € | CB | |
| 8 | 8 | | | | | |
| 9 | 9 | | | | | |
| 10 | 10 | | | | | |
| 11 | 11 | | | | | |
| 12 | 12 | | | | | |
| 13 | 13 | | | | | |
| 14 | 14 | | | | | |
| 15 | 15 | | | | | |
| 16 | 16 | | | | | |
| 17 | Montant total factures 2021= | | | | 1 089,38 € | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | Frais bancaires = | 151,20 € | |
| 20 | | | | Assurance = | 167,84 € | |
| 21 | | | | Total FB et Assu = | 319,04 € | |
| 22 | | | | Don "La Mare à Wido" | 350,00 € | |
| 23 | | | | Don au Fonds pour les soins palliatifs | 0,00 € | |
| 24 | | | | Total dons versés = | 350,00 € | |
| 25 | | | | | | |
| 26 | Total dépenses 2021 = | | | | 1 758,42 € | |
| 27 | | | | | | |
| 28 | | | | | | |
| 29 | | | | | | |

Exercice 2021 ETATS FINANCIERS

Produits d'exploitation (exercice 2021)

| Produit des ventes | | | Exerc | 2021 | TOTAL | 313,00 € |
|------------------------|----------|------|--------|------------|------------------|----------|
| Nature | Articles | Nbre | Valeur | Date | Mode de paiement | Montant |
| Marché de Noël d'Ymare | Bonbons | 1 | 10,00 | 18/12/2021 | Chèque | 10,00 € |
| | | 1 | 16,00 | 18/12/2021 | Chèque | 16,00 € |
| | | 1 | 287,50 | 18/12/2021 | Chèque | 287,00 € |
| | | | | | | 0,00 € |
| | | | | | | 0,00 € |
| | | | | | | 0,00 € |
| | | | | | | 0,00 € |

Nombre d'adhérents 2021 : 40

Montant des cotisations = 1000,00 €

Ressources non affectées 2021 : 32

Montant = 2890,00 €

Ressources affectées 2021 : 0

Montant = 0,00 €

Donateurs 2021 : 2

Montant = 560,00 €

Montant total des produits d'exploitation 2021 = 4763,00 €...

Exercice 2021

ETATS FINANCIERS

Mouvements bancaire (exercice 2021)

| Dépôt en banque | | | Débit | Crédit |
|--------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| chèq/esp/vir | | | | |
| Chèques | 280,00 € | Janvier | 140,35 € | 100,00 € |
| Chèques | 225,00 € | Février | 13,73 € | 515,00 € |
| Chèques | 180,00 € | Mars | 13,73 € | 1 345,00 € |
| Chèques | 125,00 € | Avril | 253,69 € | 160,00 € |
| Chèques | 710,00 € | Mai | 316,49 € | 725,00 € |
| Chèques | 535,00 € | Juin | 14,17 € | 280,00 € |
| Chèques | 260,00 € | Juillet | 401,97 € | 100,00 € |
| Chèques | 155,00 € | Août | 182,15 € | 100,00 € |
| | | Septembre | 14,17 € | 100,00 € |
| Vir | 1 200,00 € | Octobre | 51,97 € | 100,00 € |
| Vir | 560,00 € | Novembre | 34,17 € | 325,00 € |
| | | Décembre | 321,83 € | 380,00 € |
| 4 230,00 € | | | | |
| | | | 1 758,42 € | 4 230,00 € |
| Déposés/crédités en 2022 | | | | |
| Chèques | 146,00 € | Soit un delta de | | |
| Chèques | 387,00 € | 2 471,58 € | | |
| | 533,00 € | | | |

Exercice 2021

ETATS FINANCIERS

Compte de résultat(exercice 2021)

| | | Montant | |
|--------------------------------|---|-------------------|---------------------|
| Compte | Libellé | N (exercice 2021) | N-1 (exercice 2020) |
| 756 | COTISATIONS RECUES | 1 000,00 € | 1 050,00 € |
| 7581 | DONS MANUELS NON AFFECTES + DONATEURS | 3 450,00 € | 3 455,00 € |
| 7582 | DONS MANUELS AFFECTES | 0,00 € | 0,00 € |
| | PRODUIT DES VENTES | 313,00 € | 15,00 € |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | 4 763,00 € | 4 520,00 € |
| | Achats non stockés de matières et fournitures | 1 051,88 € | 700,86 € |
| | Dons | 350,00 € | 4 000,00 € |
| | Documentation technique | | |
| | Services extérieurs | | 720,00 € |
| | Foires et expos | 37,50 € | |
| | Services bancaires | 151,20 € | 151,20 € |
| | Autres services extérieurs | 167,84 € | 162,36 € |
| | Autres achats et charges externes | | |
| CHARGES D'exploitation | | 1 758,42 € | 5 734,42 € |
| RESULTAT D'EXERCICE | | 3 004,58 € | -1 214,42 € |
| | Versements reliquat année précédente | 0,00 € | 65,00 € |
| | Solde compte bancaire au 31/12/... | 10 205,70 € | 7 734,12 € |
| | Versement différé année suivante | 433,00 € | 0,00 € |